

Протокол № 30
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Центральное конструкторское бюро «Коралл»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Центральное конструкторское бюро «Коралл» (далее - Общество).

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ЦКБ «Коралл».

Место нахождения и адрес Общества: 299028, Российская Федерация, город Севастополь, ул. Репина, дом 1.

Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание): годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании: 07 июня 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 29 июня 2019 года.

Место проведения общего собрания: г. Севастополь, ул. Репина, д. 1, конференц-зал.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 час. 35 мин.

Время открытия общего собрания: 11 час. 00 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час. 40 мин.

Время закрытия общего собрания: 11 час. 45 мин.

Дата составления протокола общего собрания: 29 июня 2019 года.

Способ голосования: голосование осуществляется бюллетенями для голосования.

Почтовый адрес, по которому предварительно направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 299028, г. Севастополь, ул. Репина, д. 1.

Председательствующий на общем собрании: Дрей Игорь Владимирович.

Секретарь общего собрания: Шкарлат Наталья Васильевна.

Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии на годовом общем собрании выполнял регистратор Общества - Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор» (далее - Регистратор). Место нахождения и адрес Регистратора: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, д. 15А, этаж 3. Лицо, подтвердившее принятие решений Собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии (уполномоченное лицо Регистратора): Нагорная Елена Анатольевна, действующая на основании доверенности № 19-6 от 09.01.2019 г.

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (далее - ФЗ «Об акционерных обществах») всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, были направлены бюллетени для голосования.

В установленные ФЗ «Об акционерных обществах» сроки, Обществом от лиц, имеющих право на участие в общем собрании, было получено и передано уполномоченному лицу Регистратора, выполняющему функции счетной комиссии на Собрании, 20 (двадцать) заполненных бюллетеней для голосования от 10 (десяти) акционеров. Количество голосов, представленное данными бюллетенями - 1 876 490, что составляет 94,71% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 4.12. Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение) общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум, хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании, включено 213 акционеров, обладающих в совокупности 1 981 320 акциями Общества, из них обыкновенных голосующих акций - 1 981 320 штук, привилегированных акций - 0 (ноль) штук.

Принявшими участие в Собрании считаются 16 (шестнадцать) акционеров, обладающих в совокупности 1 884 736 размещенными голосующими акциями, что составляет 95,13% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества кворум по всем вопросам повестки дня имелся. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня

1. Избрание членов Совета директоров Общества
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов.
6. О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

Первый вопрос повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 906 600
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	9 906 600
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 423 680
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95,13%

Слушали:

- уполномоченного представителя Регистратора Нагорную Елену Анатольевну, которая перед началом обсуждения первого вопроса повестки дня выступила с информацией о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые были получены Обществом не позднее, чем за два дня до даты Собрания и переданы уполномоченному лицу Регистратора, выполняющему функции счетной комиссии на Собрании;
- председательствующего на общем собрании Дрея Игоря Владимировича, который приступив к рассмотрению первого вопроса повестки дня общего собрания, довел до сведения собравшихся, что в установленные законодательством Российской Федерации сроки от основного акционера Общества – ООО «ЦМТ «ШЕЛЬФ» поступило предложение о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества, и представил акционерам сведения о них. Также председательствующий сообщил, что голосование по вопросу избрания членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием и разъяснил порядок кумулятивного голосования.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 1: Избрать Совет директоров АО «ЦКБ «Коралл» в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:

1. Шакало Игорь Вячеславович
2. Ляшенко Сергей Михайлович
3. Аверин Дмитрий Алексеевич
4. Ленский Виктор Федорович
5. Бузинов Андрей Владимирович

Итоги кумулятивного голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	<i>Шакало Игорь Вячеславович</i>	1 887 296
2	<i>Ляшенко Сергей Михайлович</i>	1 879 496
3	<i>Аверин Дмитрий Алексеевич</i>	1 879 496

4	Ленский Виктор Федорович	1 887 896
5	Бузинов Андрей Владимирович	1 879 496
"ПРОТИВ" всех кандидатов		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.		10 000
ИТОГО:		9 423 680

Формулировка принятого решения: Избрать Совет директоров АО «ЦКБ «Коралл» в количестве 5 (пяти) человек в следующем составе:

1. Шакало Игорь Вячеславович
2. Ляшенко Сергей Михайлович
3. Аверин Дмитрий Алексеевич
4. Ленский Виктор Федорович
5. Бузинов Андрей Владимирович

Второй вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Общества за 2018 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 981 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	1 981 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 884 736
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95,13%

Слушали Генерального директора Общества Ленского Виктора Федоровича, который представил присутствующим проект Годового отчета Общества.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 2: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Доля от принявших участие в общем собрании, %
"ЗА"	1 883 256	99,92
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	900	0,05
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	580	0,03
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 884 736	100,00

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Третий вопрос повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 981 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	1 981 320

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 884 736
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95,13%

Слушали председательствующего на общем собрании Дрея Игоря Владимировича, который кратко ознакомил акционеров с годовой бухгалтерской отчетностью Общества за 2018 год финансовый год.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 3: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Доля от принявших участие в общем собрании, %
"ЗА"	1 883 836	99,95
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	900	0,05
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 884 736	100,00

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Четвертый вопрос повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 981 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	1 981 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 884 736
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95,13%

Слушали председательствующего на общем собрании Дрея Игоря Владимировича, который ознакомил акционеров с рекомендациями Совета директоров Общества по данному вопросу, а также с формулировкой проекта решения по четвертому вопросу повестки дня Собрания.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 4: Чистую прибыль по результатам отчетного 2018 года в размере 87 330 185 рублей 21 копейка распределить следующим образом:

№ п/п	Наименование статьи расходования	Сумма (в рублях)
1.	Чистую прибыль в размере 87 330 185,21 рублей направить на:	
1.1.	Дивиденды	69 821 716,80
1.2.	Инвестиции (в соответствии с пп. 5.1-5.6 БДДС на 2019 год, утвержденного Советом директоров Общества)	12 359 368,00
1.3.	Благотворительность	100 000,00
1.4.	Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества)	4 549 100,41
1.5.	Вознаграждения и компенсации членам СД	500 000,00
	ИТОГО:	87 330 185,21

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Доля от принявших участие в общем собрании, %
"ЗА"	1 884 736	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 884 736	100,00

Формулировка принятого решения: Чистую прибыль по результатам отчетного 2018 года в размере 87 330 185 рублей 21 копейка распределить следующим образом:

№ п/п	Наименование статьи расходования	Сумма (в рублях)
1.	Чистую прибыль в размере 87 330 185,21 рублей направить на:	
1.1.	Дивиденды	69 821 716,80
1.2.	Инвестиции (в соответствии с пп. 5.1-5.6 БДДС на 2019 год, утвержденного Советом директоров Общества)	12 359 368,00
1.3.	Благотворительность	100 000,00
1.4.	Выплаты социального характера (предусмотренные коллективным договором Общества или решением Совета директоров Общества)	4 549 100,41
1.5.	Вознаграждения и компенсации членам СД	500 000,00
	ИТОГО:	87 330 185,21

Пятый вопрос повестки дня:**О размере, сроках и форме выплаты дивидендов**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 981 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	1 981 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 884 736
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95,13%

Слушали председательствующего на общем собрании Дрея Игоря Владимировича, который довел до сведения собравшихся информацию о размере, сроках и форме выплаты дивидендов.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 5:

1. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 35,24 рублей (Тридцать пять рублей 24 копейки) на одну обыкновенную акцию.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 июля 2019 г.
3. Выплату дивидендов лицам, имеющим право на получение дивидендов осуществить не позднее 19 августа 2019 г.

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Доля от принявших участие в общем собрании, %
"ЗА"	1 884 736	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0

"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 884 736	100,00

Формулировка принятого решения:

1. Выплатить дивиденды в денежной форме в размере 35,24 рублей (Тридцать пять рублей 24 копейки) на одну обыкновенную акцию.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 июля 2019 г.
3. Выплату дивидендов лицам, имеющим право на получение дивидендов осуществить не позднее 19 августа 2019 г.

Шестой вопрос повестки дня:

**О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам
Совета директоров Общества**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 981 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	1 981 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 884 736
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95,13%

Слушали председательствующего на общем собрании Дрея Игоря Владимировича, который довел до сведения собравшихся, что в соответствии с Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества и с целью повышения материальной заинтересованности членов совета директоров Общества в эффективной реализации миссии и стратегии развития Общества, обеспечении прибыльности и конкурентоспособности Общества, членам Совета директоров Общества полагается выплачивать денежные вознаграждения и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функции членов Совета директоров.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 6: Выплатить членам Совета директоров АО «ЦКБ «Коралл» вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функции членов Совета директоров Общества в размере и в порядке, определенных Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Доля от принявших участие в общем собрании, %
"ЗА"	1 884 736	100,00
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 884 736	100,00

Формулировка принятого решения: Выплатить членам Совета директоров АО «ЦКБ «Коралл» вознаграждение и компенсировать расходы, связанные с исполнением ими функции членов Совета директоров Общества в размере и в порядке, определенных Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.

Седьмой вопрос повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.	1 981 320
---	-----------

Число голосов, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, которые не учитываются при определении кворума по данному вопросу повестки дня с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения.	2280
Число голосов, приходившихся на голосующие акции по данному вопросу повестки дня Собрания определенное с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения.	1 979 040
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании с учетом требований п. 4.24 и п. 4.31 Положения.	1 882 456
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95,12%

Слушали председательствующего на общем собрании Дрея Игоря Владимировича, который довел до сведения собравшихся, что в установленные законодательством Российской Федерации сроки от основного акционера Общества поступило предложение о выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества и представил акционерам сведения о них.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 5: Избрать Ревизионную комиссию АО «ЦКБ «Коралл» в следующем составе:

1. Егоров Сергей Михайлович
2. Елисеева Ольга Васильевна
3. Черноусова Людмила Геннадьевна

Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Доля от принявших участие в общем собрании, %
"ЗА"	1 881 556	99,95
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	900	0,05
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 882 456	100,00

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию АО «ЦКБ «Коралл» в следующем составе:

1. Егоров Сергей Михайлович
2. Елисеева Ольга Васильевна
3. Черноусова Людмила Геннадьевна

Восьмой вопрос повестки дня:

Утверждение аудитора Общества на 2019 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 981 320
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.24 Положения	1 981 320
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 884 736
КВОРУМ по данному вопросу имелся	95,13%

Слушали председательствующего на общем собрании Дрея Игоря Владимировича, который довел до собравших информацию о том, что в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации необходимо утвердить аудитора Общества для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год и ознакомил акционеров с проектом решения по восьмому вопросу повестки дня Собрания.

Проект решения, поставленный на голосование по вопросу № 8: Утвердить Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры», аудитором АО «ЦКБ «Коралл» на 2019 год.

Итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	Доля от принявших участие в общем собрании, %
"ЗА"	1 883 836	99,95
"ПРОТИВ"	0	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	900	0,05
Число голосов, которые не подсчитывались		
"Не голосовали"	0	0
"Недействительные"	0	0
ИТОГО:	1 884 736	100,00

Формулировка принятого решения: Утвердить Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры», аудитором АО «ЦКБ «Коралл» на 2019 год.

Принятые Собранием решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждены Регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 ГК РФ.

Председательствующий на общем собрании



И.В. Дрей

Секретарь общего собрания



Н.В. Шкарлат

Прошито, пронумеровано, скреплено подписью и
печатью 8 (Восемь) листов.

Председательствующий
на общем собрании

И.В. Дрей

Секретарь собрания

И.В. Шкарлат

